



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	85.655.277,31	735,35	85.654.541,96
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	31.104.285,14	-	31.104.285,14
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	42.747.562,08	-	42.747.562,08
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	11.633.972,80	-	11.633.972,80
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	169.457,29	735,35	168.721,94
BNDES	64.996.747,90	4.114.466,63	60.882.281,27
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.186.650,12	1.043.802,82	3.142.847,30
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.670.655,93	2.434.065,68	46.236.590,25
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.139.441,85	636.598,13	11.502.843,72
SANTANDER	219.666.666,68	5.166.666,66	214.500.000,02
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	1.000.000,00	27.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	4.166.666,66	187.500.000,02
ITAÚ UNIBANCO	180.000.000,00	-	180.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	180.000.000,00	-	180.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	392.135.769,24	7.970.079,45	384.165.689,79
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	392.135.769,24	7.970.079,45	384.165.689,79
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.942.220.623,69	167.639.267,32	25.774.581.356,37
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.942.220.623,69	167.639.267,32	25.774.581.356,37
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	60.536.279,22	-	60.536.279,22
BÔNUS DE DESCONTOS	24.879.885,78	-	24.879.885,78
BÔNUS AO PAR	35.656.393,44	-	35.656.393,44
OUTRAS DÍVIDAS	106.303.340,78	930.024,55	105.373.316,23
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	684.485,77	6.895,08	677.590,69
PARCELAMENTO PASEP	56.834.195,89	431.438,04	56.402.757,85
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.784.659,12	491.691,43	48.292.967,69
Total Geral:	27.051.514.704,82	185.821.239,96	26.865.693.464,86

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55